



INTENSIV-SEMINAR

25. JUNI 2020

KÖLN

Praktische
Übungen mit
aktuellen
Fallbeispielen &
Typologien!

WORKSHOP: GELDWÄSCHE FALLBEISPIELE

Aktuelle Fallbeispiele & Geldwäsche-Typologien



- *Strafrechtliche Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung*
- *Problemstellungen i.Z.m. vereinfachten Identifizierungspflichten (Zahlungskontenrichtlinie)*
- *Aktuelle Fälle und Geldwäsche-Typologien*

Willy Axer

Berater
AntiAmlFraud, Köln

Valentina Ilievska

Kriminalhauptkommissarin
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Ist die Bundesrepublik tatsächlich ein Paradies für Geldwäscher und Schwerekriminelle?

SEMINARZIEL

Spätestens mit den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Rundschreiben 1/2014 veröffentlichten Ausführungen zum Verdachtsmeldewesen nach § 11 GWG ist den Verpflichteten deutlich geworden, wie hoch die Anforderungen an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der Aufsicht sind. Gleichzeitig sind qualitative Anforderungen der Ermittlungsbehörden zu erfüllen.

Dies führt in der Praxis häufig zu Fragestellungen, welche Informationen im Verdachtsgenerierungsprozess für die Einleitung einer Geldwäscheverdachtsmeldung relevant sind und wie sich der weitere Verlauf einer Verdachtsmeldung darstellt.

Die hieraus ergebenden Frage- und Problemstellungen werden aus rechtlicher und praktischer Sicht behandelt und zur Lösung geführt. Dies betrifft insbesondere den Informationsgehalt einer Verdachtsmeldung, relevante Kriminalitätsphänomene, die rechtlichen Erfordernisse sowie die Form der Meldung. Die vom Gesetzgeber angestrebten und eingeführten strafrechtlichen Novellierungen in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ebenfalls Bestandteil des Seminars.

TEILNEHMERSTIMMEN

*„Spannend, inspirierend, bringt mich weiter.“
N. Meid, ING DiBa AG*

*„Sehr gut präsentiert und praxisnah.“
L. Hildebrand, Glinicke Leasing GmbH*

PROGRAMM

Strafrechtliche Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- Anwendungsbereich der §§ 89 c, 261, 263 ff StGB
- Verschleierungshandlungen
- Aktuelle Gesetzesnovellen und Verordnungen

Vereinfachte Identifizierungspflichten?

- Zahlungskontenrichtlinie
- Basiskonto
- Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Verdachtsgenerierung im Unternehmen

METHODEN

- Präsentation
- Fallbeispiele
- Gruppenarbeiten
- Workshop und Diskussion

PROGRAMM (FORTS.)

Fallbeispiele zu ausgewählten Delikten

- Betrugshandlungen im Zahlungsverkehr
- Betrug zum Nachteil öffentlicher Stellen
- Identitätsdiebstahl und Terrorismus
- Korruptionsdelikte/ Defraudation
- Delikte im Vereinswesen
- Schneeballsysteme
- Phishing und Geldwäsche

TEILNEHMERKREIS

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte.
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL

Die Veranstaltung ist auf 18 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

REFERENTEN

Willy Axer

Berater

AntiAmlFraud, Köln

Willy Axer leitete von 2002 bis 2017 den Bereich Prävention bei der Kreissparkasse Köln und beschäftigte sich im Rahmen der Funktion der zentralen Stelle mit der Geldwäscheprävention und der Betrugsbekämpfung. In seiner Position als Bereichsdirektor Prävention war er ebenfalls für die Aufklärung strafbarer Handlungen durch Mitarbeiter verantwortlich.

Weiterhin oblag ihm das Management operativer Risiken aus kriminellen Handlungen zu Lasten der Kreissparkasse Köln.

Ab dem Januar 2018 war er in seiner Funktion als Bereichsdirektor als Fachreferent für Geldwäsche im Bereich Compliance tätig. Darüber hinaus war er verantwortlich für die Geldwäscheprävention der Stadtsparkasse Bad Honnef.

Valentina Ilievska

Kriminalhauptkommissarin

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Valentina Ilievska ist Sachbearbeiterin und Leiterin von Ermittlungskommissionen im Dezernat zur Bekämpfung der Geldwäsche beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.

Zuvor war sie sieben Jahre bei den Spezialeinheiten des Landes NRW, in einer Einheit zur operativen Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

PROGRAMMHINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

3. März 2020, Offenbach/Main
5. Mai 2020, Berlin

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

4. März 2020, Offenbach/Main
6. Mai 2020, Berlin

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. März 2020, Offenbach/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

18. März 2020, Offenbach/Main

Round Table Geldwäsche

20. März 2020, Offenbach/Main

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

21. April 2020, Frankfurt/Main

Forensische Interview-Technik

5./6. Mai 2020 Offenbach/Main

16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

12. Mai 2020, München

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche- Beauftragte

13. Mai 2020, München

WORKSHOP: GELDWÄSCHE FALLBEISPIELE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL./FAX _____

E-MAIL _____

NAME DER ASSISTENZ _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 25. Juni 2020
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 20 06 BG260 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt)
Die Teilnahmegebühr beinhaltet gemeinsame Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet einsehen können unter:
www.akademie-heidelberg.de/aggb

VERANSTALTUNGSORT

art'otel cologne by park plaza
Holzmarkt 4 · D-50676 Köln
Tel.: 0221/80103-0 · Fax: 0221/80103-666
E-Mail: aconfo@pphe.com

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de